MATRIZ DE RIESGOS - 02 CUADRILLAS 2025

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato y en las entregas de los mantenimientos o actividades contenidas en el contrato	Restraso en la ejecución del contrato	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Para la mitigación de este riesgo, el supervisor verificará que la empresa cuente con el personal, herramientas y equipos requeridos para prestar el servicio / Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor del Contrato y especialista juridico contractual	Desde la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión.	En la ejecución del contrato
2	General	Externo	Contratación	Riesgo Operacional	NO suscripción del Contrato	La NO satisfacción de la necesidad	1	5	6	Riesgo alto	Contratista	aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Contratista	Publicación de oferta e enicio de evaluación de ofertas	Publicación del informe de evaluación definitivo	Verificación y analisis de la respuesta allegada por el oferente	En la etapa precontratual
3	General	Externo	Contratación	Riesgos Sociale o Politico	Cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato	Demoras en la ejecución del contrato	2	5	7	Riesgo alto	Entidad/ Contratista	Estar atentos al cambio de normatividad para poder aplicarla de acuerdo a las leyes vigentes, puede conllevar una modificación del contrato	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor y Contratista	Desde la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión.	En la ejecución del contrato
4	General	Externo	Planeación, Selección, Contratación y	Riesgo Económico	Eventual desequilibrio economico	Fluctuación de precios del mercado en cuanto a honorarios de profesionales, insumos, equipos, remuneraciones y cualquier otro recurso necesario para el desarrollo del Proyecto por variaciones en el dolar. Variación en el alcance del contrato.	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Analizar el mercado y posibles variaciones de precios. El contratista debe analizar el mercado y efectuar una proyección del comportamiento del mismo y las posibles variaciones de precios.	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	Desde la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Evaluando el comportamiento del mercado	Etapa de ejecución
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociale o Politico	Paros, asonadas, disturbios, bloqueos de vías que impidan la movilidad del personal	Demoras en la ejecución del contrato	1	3	4	Riesgo bajo	Contratista	Seguimiento continuo por parte del supervisor, durante la ejecución del contrato	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor y Contratista	Desde la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión.	Etapa de ejecución
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Condiciones climaticas adversas como lluvias y tormentas electricas.	Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato.	3	4	7	Riesgo alto	Entidad/ Contratista	Tomar acciones preventivas para garantizar el buen acabado de zonas a intervenir	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	Desde la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Evaluando el comportamiento del climático / Con los informes de supervisión.	Etapa de ejecución